

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return

Categoria Morningstar™
Debt Fund A Acc USD
 L'etichetta "Morningstar Fund" è stata aggiornata per riflettere le nuove regole di classificazione dei fondi.

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets
 Government Bond Local Currency GR USD
 Usato nel Report

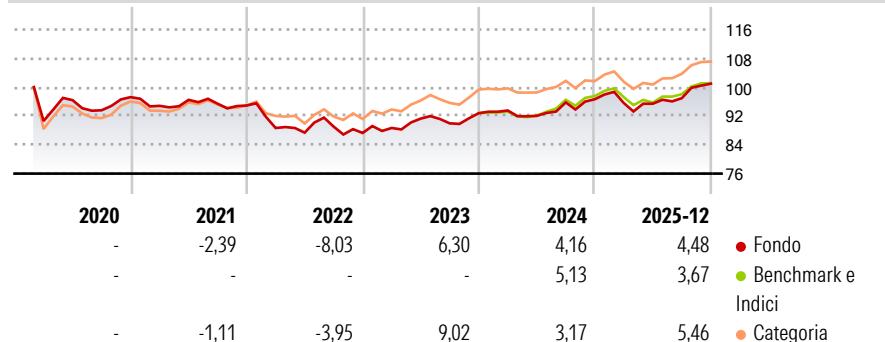
Benchmark Dichiarato
 JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
 ★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di generare reddito con l'opportunità di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse) e relativi derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un'attività sottostante). Le obbligazioni sono emesse da governi, istituzioni o società in mercati emergenti (paesi che in termini economici sono meno sviluppati dei principali paesi occidentali).

Rendimenti



Misure di Rischio

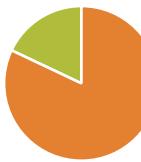
	3Y Alpha	3Y Beta	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev
3Y Alpha	-0,63	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	95,28	3Y Risk	-Med	5,05
3Y R-Squared	-0,37	5Y Risk	-Med	-
3Y Info Ratio	1,79	10Y Risk	-	-
3Y Tracking Error	-	-	-	-

Basato su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,56	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,02	6,34	7,50	2025	-1,09	-0,19	1,62	4,15
1-Anno	5,09	4,21	6,27	2024	0,80	-1,59	4,05	0,91
3-Anni Ann.ti	4,82	5,44	6,00	2023	1,59	2,93	-1,44	3,14
5-Anni Ann.ti	1,14	2,54	2,86	2022	-6,58	-1,45	1,90	-1,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	128,05
• Liquidità	-28,05
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Alto	-	-
Med	-	-
Basso	-	-

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Indonesia (Republic of) 6,5%	-	4,66
Czech (Republic of) 5,75%	-	4,40
Indonesia (Republic of) 6,75%	-	4,18
Philippines (Republic Of)...	-	3,92
Czech (Republic of) 5%	-	3,71
Malaysia (Government Of)...	-	3,25
Philippines (Republic Of)...	-	3,19
Czech (Republic of) 3,6%	-	3,04
South Africa (Republic of)...	-	2,84
Peru (Republic Of) 6,9%	-	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,76	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	146	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	120,30
Societario	2,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-30,35
Derivati	7,79

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,05
Da 0 a 4 cedole	21,11
Da 4 a 6 cedole	22,05
Da 6 a 8 cedole	32,44
Da 8 a 10 cedole	11,29
Da 10 a 12 cedole	2,41
Oltre 12 cedole	8,65

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,35
da 3 a 5	27,91
da 5 a 7	20,54
da 7 a 10	21,22
da 10 a 15	8,01
da 15 a 20	5,36
da 20 a 30	2,03
oltre 30	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/01/2026)	0,65 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2013	ISIN	LU2112458679		
NAV (09/01/2026)	USD 21,63				
Patrimonio Netto (Mln)	529,18 USD				
(30/11/2025)					